

*Tp. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2011*

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH 2011**

Kính thưa Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2010 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn kinh doanh, lãi suất tăng, sự biến động của tỷ giá làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Petrosetco tiếp tục được duy trì và phát triển, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao cả về doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Tổng công ty báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2011 của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

**PHẦN I – Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2010**

**I – Hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Tình hình nhân sự của Ban kiểm soát :**

Ban kiểm soát của Petrosetco gồm 03 thành viên :

- Trưởng ban kiểm soát : Ông Lê Anh Quốc
- Thành viên ban kiểm soát : Ông Nguyễn Cao Kỳ
- Thành viên ban kiểm soát : Bà Đỗ Thị Bích Hà

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ Tổng công ty; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban kiểm soát, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2010; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2010 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2010 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2011
- Xem xét các Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm, từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại Tổng công ty và hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kết quả kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với đơn vị.
- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Tổng công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Tổng công ty, các đơn vị thành viên, để giúp Tổng công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

## II- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty

### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

- Doanh thu thực hiện 10.001 tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính & Thu nhập khác), đạt 130 % kế hoạch năm, tăng 32% so với thực hiện năm 2009; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 250 tỷ đồng đạt 167 % kế hoạch, tăng 63% so với thực hiện năm 2009; Lợi nhuận sau thuế 186 tỷ đồng đạt 163% so với kế hoạch, tăng 63% so với thực hiện năm 2009; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 26.57% tăng 61.40% so với kế hoạch; Các chỉ tiêu tài chính khác cũng vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010

*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	TH	KH	TH	Tỷ lệ thực hiện	
		2009	2010	2010	4=3/1	5=3/2
		1	2	3		
1	Doanh thu	7.572	7.700	10.001	132,08%	129,88%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	153	150	250	163,04%	166,67%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	114	114	186	163,16%	163,16%
4	Vốn điều lệ	555	700	700	126,13%	100,00%
5	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	20,54%	16,29%	26,57%	129,35%	163,10%

- Công tác đầu tư xây dựng : Trong năm 2010 Tổng công ty Petrosetco đã tiến hành triển khai các dự án đầu tư như sau :

+ Dự án cao ốc Petrosetco Tower tại Thanh Đa, Q. Bình Thạnh : đã tiến hành các công tác chuẩn bị cơ bản và kết hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn SSG thành lập ra Công ty TNHH Petrosetco PSSSG có vốn điều lệ 450 tỷ đồng để triển khai dự án này ( Trong đó Petrosetco chiếm 51% vốn điều lệ )

+ Dự án cải tạo khách sạn Holiday Mansion, TP. Vũng tàu : đã hoàn thành việc cải toàn nâng cấp toàn bộ trong năm với tên gọi mới là Petrosetco Hotel

+ Dự án trung tâm Dịch vụ Dầu khí Dung Quất : đang thực hiện đạt khoảng 60% khối lượng công việc.

+ Các dự án góp vốn đầu tư gồm : dự án góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất Bao bì Dầu khí tại Bạc Liêu, dự án góp vốn đầu tư trạm chiết nạp và kho chứa LPG tại Quảng Ngãi, dự án góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy ethanol Miền trung

- Trong năm 2010 Tổng công ty đã tiến hành tái cấu trúc các đơn vị thành viên phù hợp với chiến lược phát triển chung của tập đoàn dầu khí đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường năm 2010 như sau : hoàn thành việc sát nhập và chuyển đổi 3 công ty thành công ty cổ phần gồm : Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng tàu, hoạt động từ ngày 01/12/2010; Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí, hoạt động từ ngày 01/01/2011; và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Miền Trung, hoạt động từ ngày 01/01/2011. Tiến hành giải thể Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Dầu khí và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn Dầu khí. Tiến hành các thủ tục sang nhượng khách sạn Petro Hà nội.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2011.

Năm 2011 dự báo nhiều khó khăn cho hoạt động của Petrosetco trong kinh doanh thương mại và phân phối : sản lượng hạt nhựa và LPG được phân phối giảm so với năm 2010, phân phối điện thoại nokia bị cạnh tranh khốc liệt và phân chia lại thị trường tiêu thụ. Ngoài ra tỷ giá ngoại tệ điều chỉnh và lãi suất tăng cao làm giảm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty.

Mặt khác kinh doanh dịch vụ dầu khí và quản lý khai thác bất động sản cũng bị ảnh hưởng do chi phí xăng dầu, điện nước, giá cả thực phẩm tăng cao cũng là nguyên nhân làm giảm kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Petrosetco.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	190
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	143
4	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	Tỷ lệ %	12%

## III- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2010

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty Petrosetco trong năm tài chính 2010, kết thúc 31/12/2010 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với những chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, tuân thủ các quy định hiện hành về nộp ngân sách nhà nước

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Các chỉ số tài chính đều khả quan; Tình hình tài chính năm 2010 của Tổng công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo : chỉ số thanh toán hiện hành được duy trì khá tốt trên mức 1, chỉ số thanh toán nhanh thấp hơn so với chỉ số thanh toán hiện hành do hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn nhưng lượng hàng tồn kho này chủ yếu là các mặt hàng có tính thanh khoản cao nên ít nguy cơ dẫn đến những vấn đề về thanh toán. Chỉ số nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng từ 23.78% năm 2009 lên 25.18% năm 2010 do phát hành 14,37 triệu cổ phần và thặng dư vốn cổ phần; Chỉ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng từ 72.7 % năm 2009 lên 74.4% năm 2010 chủ yếu do vay ngắn hạn và phải trả người bán tăng lên tương ứng với tỷ trọng tăng tài sản ngắn hạn trong cơ cấu tổng tài sản. Nhìn chung Tổng công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển được vốn.

- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Tổng công ty.

#### **IV- Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty của HĐQT, Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Tổng công ty trong năm 2010 đã tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết nhằm đưa Tổng công ty phát triển nhanh và vững chắc. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu. Tuy nhiên cũng còn một số nội dung công việc trong quá trình thực hiện còn chậm so với yêu cầu đề ra do các nguyên nhân khách quan.

#### **V- Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban tổng Giám đốc**

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở

hữu, quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, phối hợp trong việc xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2010 để phối hợp. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xem xét báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

## **VI – Kiến nghị của Ban kiểm soát :**

- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực lãnh đạo, điều hành, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2011 đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, đảm bảo các đơn vị thành viên không bị thua lỗ.
- Triển khai mở rộng kinh doanh phân phối các mặt hàng trong và ngoài ngành dầu khí phù hợp với mục tiêu và thế mạnh của Tổng công ty.
- Trong năm 2011 Tổng công ty đã hoàn thành công tác cổ phần hóa 3 đơn vị thành viên, Ban kiểm soát đề nghị lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo rà soát, ban hành, bổ sung và hoàn thiện kịp thời các quy chế, quy trình quản lý nội bộ các công ty cổ phần.
- Tập trung triển khai quyết liệt các dự án đầu tư theo đúng tiến độ để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
- Áp dụng chính sách khuyến khích hợp lý đối với bộ máy điều hành và các đơn vị thành viên khi hoàn thành vượt các chỉ tiêu về lợi nhuận so kế hoạch đề ra.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm giám sát tốt hơn hoạt động của các đơn vị thành viên.

## **Phần II – Phương hướng nhiệm vụ năm 2011**

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Ban kiểm soát dự tính kế hoạch làm việc năm 2011 như sau :

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT và của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.
- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2011 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Tổng công ty.

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Tổng công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Tổng công ty.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, và kiểm soát viên tại các đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên cũng như tại Tổng công ty mẹ.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào Doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2011.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**Lê Anh Quốc**